

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value GBP I / LU1894844296 / A40BNY / Sparinvest



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 1,32 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 1,21 Mrd.				
Auflagedatum	04.07.2019				
KESt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Mark Feasey David Orr				
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen					
Thema	_				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.11.2025) 1,24%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Sparinvest 28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg

Luxemburg

-15,63%

Seite 1/2

Ethik/Ökologie https://www.sparinvest.lu

-15,63%

-15,63%

-15,63%

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,31%	+16,61%	+18,00%	+16,88%	+41,17%	+34,80%	-	+42,03%
Performance p.a.	-	-	-	+16,88%	+18,79%	+10,47%	-	+10,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,88%	+18,82%	+10,47%	-	+10,19%
Sharpe Ratio	6,84	3,07	1,35	1,08	1,34	0,66	-	0,59
Volatilität	11,95%	10,96%	14,06%	13,72%	12,52%	12,77%	-	13,79%
Schlechtester Monat	-	+1,40%	-4,52%	-4,52%	-4,52%	-5,29%	-	-7,08%
Bester Monat	-	+3,35%	+6,36%	+6,36%	+6,93%	+6,93%	_	+7,87%

-15,63%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

-1,45%

-3,11%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Sparinvest SICAV - Ethical Global Value GBP I / LU1894844296 / A40BNY / Sparinvest

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Ethical Global Value GBP I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Ethical Global Value GBP I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: ie von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen OECD-Mitgliedstaat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur





